

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CARGA LIVIANA FASTCAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Caran, numero 4 -181, intersección nueve de agosto, diagonal a las canchas de tenis de calderón, siendo las trece horas se reúnen los socios de la Compañía de Carga liviana Fastcal, con la asistencia de la totalidad de capital social pagado, al efecto se elabora la lista de los socios asistidos.

Se detallan los socios:

El Sr. Gualechico Quishpe Segundo Elias propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Guaman Tituata Luis Herman propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Herrera Maita Cesar Gustavo propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Jaya Tipanluisa segundo Nestor propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Llambo Fandi Segundo propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Monta Guafuna Victoriano propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Morales Minango Cesar Guillermo propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Ofia Pilatutia Luis Ricardo propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Pazo Iza Neiceer Adalberto propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Quinatoa Chasi Victor Manuel propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Romero Simahua Andres propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Saavedra Rodriguez Julio Adrian propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Simbaña de la Cruz Luis Aníbal propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Torres Quilubaquín José Ramiro propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Yanez Herrera Luis Eduardo propietario del 6.25% del capital social
El Sr. Yandum Edison Alexander propietario del 6.25% del capital social

Los socios prescritos constituyen el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de OCOCIENTOS DOLARES de capital social.

La Presidencia manifiesta que de conformidad con la Ley será grabada.

Acto segundo pide que por Secretaría se confirme el quórum reglamentario.

Comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.**
- 2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

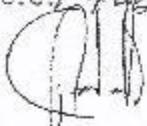
El señor presidente toma la palabra y solicita que por secretaría se dé lectura al informe presentado por la gerencia referente a la actividad económica del año 2015. Una vez que diera lectura al informe se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado por unanimidad a excepción de la Administración

2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

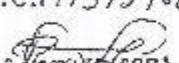
De la misma manera el señor presidente, pone en conocimiento y consideración de los demás socios, los Estados Financieros de la compañía así como el de resultados de pérdidas y ganancias, correspondientes al período fiscal al 31 de diciembre.

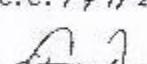
Habiéndose agotado el orden del día, se concede un reseso para la redacción del acta de instalada la Junta, y una vez redactada y leída que fuere a los socios para pruebas por unanimidad sin oposición ni observaciones, con lo termina la presente Junta, a las 15:00 firmando para constancia Presidente y los socios.

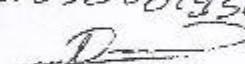

ANDRÉS ROMERO SIMBAÑA
C.C. 17490016009-0

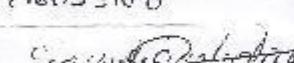

JULIO ADRIÁN SAAVEDRA RODRÍGUEZ
C.C. 1721866932


LUIS ANÍBAL SIMBAÑA DE LA CRUZ
C.C. 171315468-7


JOSÉ RAMIRO TORRES QUILUMBAQUIN
C.C. 171125956-2

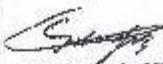

LUIS EDUARDO YANEZ HERRERA
C.C. 050281954-3

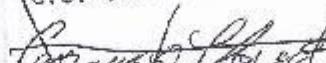

EDISON ALEXANDER YANDUN
C.C. 1716053168


SEGUNDO ELÍAS GUAЛОCHICO QUISPE
C.C. 170430025-5


LUIS HERNÁN GUAMÁN TITUÑA
C.C. 172275081-5

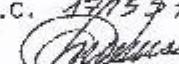

JORGE GUSTAVO HERRERA MARÍN
C.C. 170498930-4


SEGUNDO NÉSTOR JAYA TIPANLUISA
C.C. 170626076-5

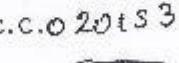

SEGUNDO LLAMBO FANDIÑO
C.C. 170011439-6


VICTORIANO MONTA GUANUNA
C.C. 170571574-1


CESAR GUILLERMO MORALES MINANGO
C.C. 170557356-2


LUIS RICARDO ONA PILATUNA
C.C. 170714934-2


NELCER ADALBERTO PAZTO IZA
C.C. 020133605-9


VÍCTOR MANUEL QUINATOA CHASI
C.C. 050223155-8